



Beschluss

des Stadtrates der Großen Kreisstadt Eilenburg

6/2022 vom 07.02.2022

(öffentlich)

1. Nachtrag des Doppelhaushaltes 2021/2022 der Großen Kreisstadt Eilenburg

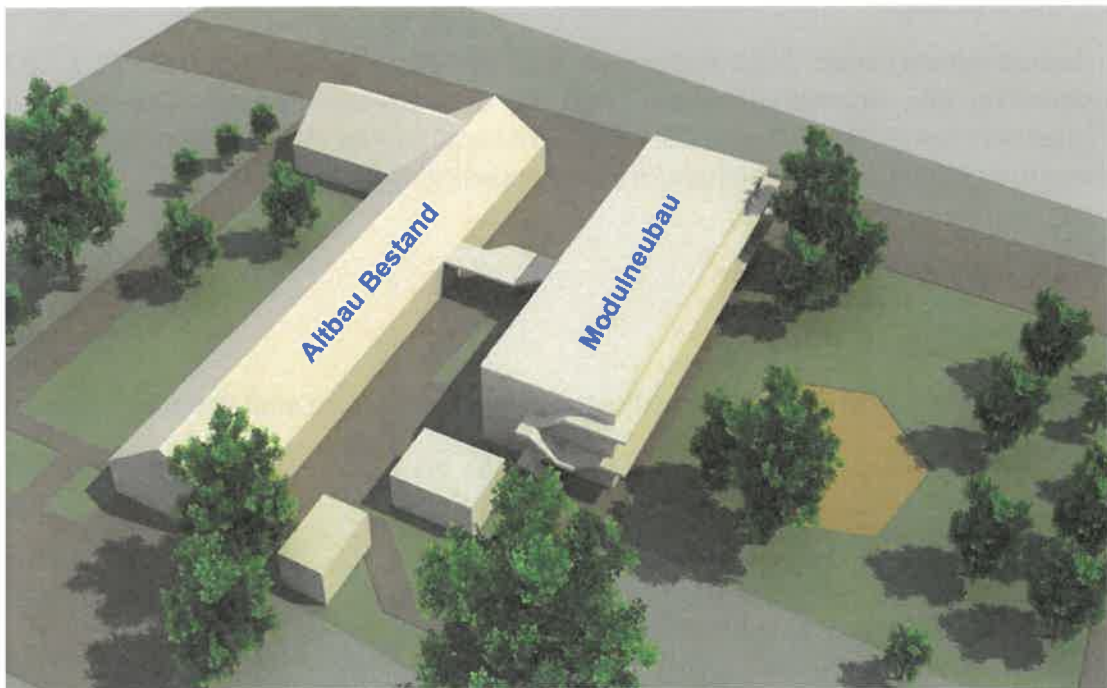
Der Stadtrat beschließt die 1. Nachtragssatzung mit dem dazugehörigen Nachtragshaushaltsplan einschließlich dessen Anlagen für den Doppelhaushalt der Haushaltsjahre 2021/2022 gemäß Anlage.

Scheler
Oberbürgermeister

Abstimmungsergebnis

17	Ja
0	Nein
0	Enthaltung
0	Befangen
0	Abwesend

1. Nachtrag des Doppelhaushaltes 2021/2022 der Großen Kreisstadt Eilenburg für das Haushaltsjahr 2022



Vorwort

Die Notwendigkeit des Nachtragshaushaltes ergibt sich aufgrund der Kostenüberschreitung für den Erweiterungsbau der Kita Heinzelmännchen. Im Rahmen des Nachtrages wurden weiterhin die Mehrkosten für die Sanierung des Multifunktionsgebäudes sowie die Änderungen für die Grundstückerschließung „Am Regenbogen“ und den damit verbundenen Grundstückserlösen eingearbeitet. Die Änderungen werden im Haushaltsjahr 2022 wirksam, da eine rückwirkende Änderung für das Jahr 2021 mit Beschlussfassung im Jahr 2022 nicht möglich ist.

Die nachfolgenden Erläuterungen beschränken sich ausschließlich auf die Veränderungen gegenüber dem beschlossenen Doppelhaushalt.

Die Mehrausgaben werden in ihrer Finanzierung durch Veränderungen in den Jahren 2021/2022 gedeckt.

Im Rahmen dieses Haushaltsjahres sind weiterhin Sachverhalte aufgetreten, die gegebenenfalls auch unterjähriger Haushaltsanpassungen in 2022 bedürfen oder im nächsten Haushalt zu berücksichtigen sind:

- Kostensteigerung Turnhalle Martin-Rinckart-Gymnasium
- Fördermittelablehnung Erweiterung Grundschule Sebastian-Kneipp
- Kostenauskömmlichkeit Neubau Feuerwache Pressen
- angekündigte Reduzierung von Fördersätzen (Straßenbau Rödgener Landstraße, Bahnhofsvorplatz Ost, Bushaltestellen)

Es wird darauf hingewiesen, dass sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 zwingend zu den notwendigen Investitionen verständigt werden muss.

➤ **Einzahlungen und Auszahlungen – Änderungen im investiven Bereich**

Im Investitionshaushalt 2022 reduzieren sich die Einzahlungen um 162 T€ (./.97 T€ - Fördermittel Kita Heinzelmännchen; ./.65 T€ Grundstücksverkäufe). Die Auszahlungen erhöhen sich um 2.338,5 T€ (+1.774,8 T€ - Investition Kita Heinzelmännchen; +563,7 T€ - Sanierung Multifunktionsgebäude/Freiflächengestaltung)

Grundstücksverkäufe

bisherige Planung:

Die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen für Wohnstandorte sind wie folgt untersetzt:

2021	Fuchsberg (62,7 T€), Schreckerstraße 30 (275 T€), Friedrichshöhe (200 T€), Dr.-Külz-Ring (89,8 T€), Muldenstraße (58,2 T€), Am Anger (175 T€), Mittelweg (Tausch cultus+) ca. 200 T€), sonstige 68,2 T€, Gewerbegebiete (500 T€)	1.628.900 €
2022	Am Regenbogen, Restfläche Mittelweg, Leipziger Höhe, Gewerbegebiete	1.737.000 €
2023	Am Regenbogen, Gewerbegebiete	1.722.400 €

Die Einnahmen ab dem Jahr 2022 sind von der Umsetzung der Erschließung des Wohngebietes „Am Regenbogen“ abhängig. Im Jahr 2021 sind für die Erschließung Ausgaben i.H.v. 1.200 T€ geplant, die über die Grundstücksverkäufe refinanziert werden sollen.

neue Planung:

2021	Fuchsberg (62,7 T€), Schreckerstraße 30 (275 T€), Friedrichshöhe (200 T€), Dr.-Külz-Ring (89,8 T€), Muldenstraße (58,2 T€), Am Anger (175 T€), Mittelweg (Tausch cultus+) ca. 200 T€), sonstige 68,2 T€, Gewerbegebiete (500 T€)	1.628.900 €
2022	Am Regenbogen – Verkauf an Erschließungsträger, Erweiterungsfläche Frankenbrunnen, Verkauf Friedrichshöhe - ASB, Gewerbegebiete	1.672.000 €
2023	Restflächen Mittelweg, Leipziger Höhe, Grüner Fink, Gewerbegebiete	1.100.000 €

Die Grundstückserlöse wurden insoweit angepasst, dass im Jahr 2022 der Verkauf des Erschließungsgrundstückes aufgenommen wurde. Die nur geringfügige Reduzierung der Verkaufserlöse resultiert aus dem bisher nicht erfassten geplanten Verkauf einer angrenzenden Fläche an Frankenbrunnen. Im Jahr 2023 wurden Verkaufserlöse für die Restflächen Leipziger Höhe und Mittelweg sowie ein Grundstücksverkauf am Grünen Fink geplant. Die Jahre 2024/2025 bleiben unverändert.

Baumaßnahmen

- Fortführung/ Abschluss Fr. – Tschanter-Oberschule – Erweiterungsbau

Nach Prüfung der Haushaltsplanung mit den derzeitigen Kosten ist eine Anpassung nicht erforderlich.

- Kindertagesstätten

Bisherige Planung:

Erweiterung/Neubau Kita Heinzelmannchen	Einnahmen in €	Ausgaben in €	Eigenmittel in €
2021	1.000.000	2.000.000	1.000.000
2022	175.000	390.000	215.000
gesamt	1.175.000	2.390.000	1.215.000

Mit Beschluss vom 07.12.2020 wurde der Erweiterungsbau der Kita Heinzelmannchen im Vorgriff auf den Haushalt 2021/2022 beschlossen. Fördermittel sind über die Förderrichtlinie Kita-Invest beantragt, jedoch noch nicht bestätigt. Sollte die Förderung abgelehnt werden, ist die Finanzierung über Kreditaufnahmen erforderlich.

Neue Planung:

Erweiterung/Neubau Kita Heizelmännchen	Einnahmen in €	Ausgaben in €	Eigenmittel in €
2021	1.000.000	2.000.000	1.000.000
2022	78.000	2.164.800	2.086.800
gesamt	1.078.000	4.164.800	3.086.800

Mit Beschluss vom 01.11.2021 erfolgte die Vergabe des Erweiterungsbaus in Modulbauweise als Vorgriff auf den zu erstellenden Nachtragsaushalt. Die Fördermittel wurden im Jahr 2022 reduziert und auf die Höhe des Fördermittelbescheides angepasst.

Die Deckung der Mehrkosten i.H.v. ca. 1,8 Mio € erfolgen über die Nichtumsetzung der Investition – Erschließung „Am Regenbogen“ sowie Mehreinnahmen im Steuerbereich im Jahr 2021, die sich ergebnis- und liquiditätsverbessernd auf den Jahresabschluss 2021 auswirken.

- Nachhaltige Stadtentwicklung

Bisherige Planung:

In dem Förderprogramm ist die Beendigung der Sanierung/Umbau des Multifunktionsgebäudes mit Einnahmen i.H.v. 1.290 T€ und der Restbetrag der Ausgaben i.H.v. 193 T€ vorgesehen.

Aus eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen wird aus dem Jahr 2020 ein Betrag i.H.v. 2.584,1 T€ ausgabeseitig als Ermächtigung übernommen. Die Fördermitteleinnahmen im Jahr 2020 betrugen lediglich 56,5 T€, so dass der Hauptanteil der Fördermitteleinnahmen im Jahr 2021 geplant ist.

Multifunktionsgebäude

	Einnahmen in €	Ausgaben in €	Eigenmittel in €
2020 – vorläufiges Rechnungsergebnis	56.530,95	609.050,33	552.519,38
Ermächtigungsübertrag nach 2021	-	2.584.136,39	2.584.136,39
Plan 2021	1.290.000	303.000	+987.000
gesamt	1.346.530,95	3.496.186,72	2.149.655,77

Neue Planung:

	Einnahmen in €	Ausgaben in €	Eigenmittel in €
2020 – vorläufiges Rechnungsergebnis	56.530,95	609.050,33	552.519,38
Ermächtigungsübertrag nach 2021	-	2.584.136,39	2.584.136,39
Plan 2021	1.290.000	303.000	+987.000
Plan 2022	0	564.100	564.100
gesamt	1.346.530,95	4.060.286,72	2.713.755,77

Straßen

Bisherige Planung:

Erschließung „Am Regenbogen“	Einnahmen in €	Ausgaben in €	Eigenmittel in €
2021	Refinanzierung über Grundstücksverkäufe	1.200.000	1.200.000

Neue Planung:

Für die Ausgaben i.H.v. 1.200.000 € wurde eine Mittelsperre eingetragen. Die Mittel sind damit nicht mehr verfügbar.

➤ **Liquide Mittel (Kassenbestand):**

Der Bestand der liquiden Mittel betrug zum 31.12.2020 13.868,6 T€ (Kontenstand zzgl. Bargeld) und zum 06.12.2021 12.635,5 T€. Der hohe Kassenbestand ist durch Nichtumsetzung bzw. Verschiebungen bei den Investitionen bedingt. Die im Nachtrag aufgeführten Mehrkosten führen damit aber nicht zu Liquiditätsengpässen. Es wird jedoch wiederholt darauf hingewiesen, dass es Auswirkung auf die Haushaltsplanung 2023 geben wird.

➤ **Liquiditätsentwicklung:**

bisheriger Planung:

Aufgrund des Kontenstandes zum Ende des Jahres 2020 i.H.v. 13.868.654,36 € stellt sich die Liquiditätsentwicklung wie folgt dar (unter Berücksichtigung der Kreditaufnahmen).

	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Gesamtfinanzbedarf	-445.200	-1.197.300	780.600	-1.279.500	-564.700
Liquiditätsentwicklung ohne Ermächtigungsübertrag	13.423.454,36				
zzgl. Übernahme Einnahmereste	872.800				
abzgl. Übernahme Ausgaberrate	7.743.924,54				
Liquiditätsentwicklung mit Ermächtigungsübertrag	6.552.329,82	5.355.029,82	6.135.629,82	4.856.129,82	4.291.429,82

Die Haushalts- und Finanzplanung wurde so aufgestellt, dass auch in den Folgejahren keine Liquiditätsengpässe auftreten. Dazu mussten Investitionen weitgehend aus dem Investitionsplan genommen sowie Kreditaufnahmen eingestellt werden, um dies gewährleisten zu können. Die vorangestellte Entwicklung ist abhängig von der tatsächlichen Höhe der Kreditaufnahme.

neue Planung (unter gleichbleibenden Haushaltsannahmen):

	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Gesamtfinanzbedarf	-445.200	-3.697.800	158.200	-1.279.500	-564.700
Liquiditätsentwicklung ohne Ermächtigungs- übertrag	13.423.454,36				
zzgl. Übernahme Einnahmereste	872.800				
abzgl. Übernahme Ausgabereste	7.743.924,54				
Liquiditätsentwicklung mit Ermächtigungs- übertrag	6.552.329,82	2.854.529,82	3.012.729,82	1.733.229,82	1.168.529,82

*Vorausstehende Entwicklung zeigt das Bild unter Realisierung aller geplanten Maßnahmen.

Zum derzeitigen Stand war aufgrund der Verschiebung der investiven Maßnahmen sowie einer leicht besseren Einnahmesituation im Ergebnishaushalt noch keine Kreditaufnahme erforderlich.

Tatsächliche Planung:

Vorbehaltlich der noch zu bildenden Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022 stellt sich die Liquiditätsentwicklung im Moment wie folgt dar.

	Ergebnis zum 07.12.2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Gesamtfinanzbedarf	-1.284.802,72	-3.697.800	158.200	-1.279.500	-564.700
Liquiditätsentwick- lung ohne Ermächtigungs- übertrag	12.583.851,64				
abzgl. derzeit gebundene Bestellungen (tlw. bis 2022)+ sonstige Verbindlichkeiten (überschlägig)	9.000.000				
Liquiditätsentwick- lung	3.583.851,64	-113.948,36	44.251,64	-1.235.248,36	-1.799.948,36

Diese Entwicklung zeigt, dass im Jahr 2022 die geplante Kreditaufnahme erforderlich werden wird, um zahlungsfähig zu bleiben.

➤ **Stand Haushaltserfüllung zum 07.12.2021 (vereinfachte Darstellung)**

	Planansatz in €	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ist-Ergebnis in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.888.400	26.681.432,41	26.602.374,59
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.563.300	29.239.503,17	26.088.035,54
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.674.900	-2.558.070,76	515.339,05
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.927.400	10.943.022,00	3.327.521,99
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.127.700	20.595.169,08	4.649.924,76
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.200.000	-9.652.147,08	-1.322.402,77
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	4.430.000	4.430.000	-477.500,00
Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln	-445.200	-7.780.217,84	-1.284.802,72

Anfangsbestand an liquiden Mitteln	13.868,6 T€
Bestand liquide Mittel zum Stichtag	12.583,8 T€

Eilenburg, 07.12.2021


Ulrike Glück

Hinweis: Auf die formal erforderlichen Anlagen für den Haushaltsplan wurde für die erste Vorberatung verzichtet (Teilfinanzhaushalt, Haushaltsquerschnitt, produktbezogene Finanzdaten, Übersicht Teilhaushalte).

Finanzhaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.399.400	12.399.400	0	12.824.400	12.824.400	0	13.074.400	13.174.400	13.224.400
	darunter:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grundsteuern A und B	1.907.600	1.907.600	0	1.907.600	1.907.600	0	1.907.600	1.907.600	1.907.600
	Gewerbesteuer	5.500.000	5.500.000	0	5.700.000	5.700.000	0	5.900.000	6.000.000	6.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.900.000	3.900.000	0	4.100.000	4.100.000	0	4.150.000	4.150.000	4.200.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	980.000	980.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
02 +	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.690.800	8.690.800	0	9.120.400	9.120.400	0	9.243.200	9.709.400	9.539.200
	darunter:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.615.000	4.615.000	0	4.800.000	4.800.000	0	4.900.000	5.000.000	5.000.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	143.800	143.800	0	143.800	143.800	0	143.800	143.800	143.800
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.492.700	2.492.700	0	2.502.700	2.502.700	0	2.507.700	2.507.200	2.507.200
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	706.800	706.800	0	685.600	685.600	0	683.600	683.600	683.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.000	633.000	0	838.600	838.600	0	587.400	727.100	697.700
07 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	329.000	329.000	0	327.800	327.800	0	326.900	326.000	325.100
08 +	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.700	636.700	0	636.700	636.700	0	636.200	636.200	636.200
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	25.888.400	25.888.400	0	26.936.200	26.936.200	0	27.059.400	27.763.900	27.613.400
10	Personalauszahlungen	7.996.100	7.996.100	0	8.586.700	8.586.700	0	8.351.100	8.293.400	8.230.900
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.787.600	5.787.600	0	5.797.800	5.797.800	0	5.358.900	5.347.600	5.320.600
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	141.600	141.600	0	161.500	161.500	0	150.500	150.500	148.500
14 +	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.020.300	13.020.300	0	13.063.000	13.063.000	0	13.236.700	13.942.200	13.793.200
15 +	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.700	617.700	0	628.300	628.300	0	565.600	595.000	565.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	27.563.300	27.563.300	0	28.237.300	28.237.300	0	27.662.800	28.328.700	28.058.200
17 =	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-1.674.900	-1.674.900	0	-1.301.100	-1.301.100	0	-603.400	-564.800	-444.800
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.155.400	7.155.400	0	4.292.100	4.195.100	-97.000	2.389.000	1.721.700	507.500
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.103.100	1.103.100	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von	1.628.900	1.628.900	0	1.737.000	1.672.000	-65.000	1.100.000	700.000	700.000

Finanzhaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen									
25 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	9.887.400	9.887.400	0	6.029.100	5.867.100	-162.000	3.489.000	2.421.700	1.207.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.000	8.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	360.000	360.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
28 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.854.200	11.854.200	0	4.557.900	6.896.400	2.338.500	2.960.000	2.158.000	423.000
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	905.500	905.500	0	323.400	323.400	0	523.400	184.400	110.400
31 +	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	13.127.700	13.127.700	0	5.245.300	7.583.800	2.338.500	3.547.400	2.406.400	597.400
	darunter:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 =	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-3.240.300	-3.240.300	0	783.800	-1.716.700	-2.500.500	-58.400	15.300	610.100
35 =	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-4.915.200	-4.915.200	0	-517.300	-3.017.800	-2.500.500	-661.800	-549.500	165.300
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	5.000.000	5.000.000	0	1.900.000	1.900.000	0	1.500.000	0	0
	darunter:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	570.000	570.000	0	2.620.000	2.620.000	0	720.000	770.000	770.000
	darunter:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 =	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	4.430.000	4.430.000	0	-720.000	-720.000	0	780.000	-770.000	-770.000
41 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-485.200	-485.200	0	-1.237.300	-3.737.800	-2.500.500	118.200	-1.319.500	-604.700
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres [(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)]	-445.200	-445.200	0	-1.197.300	-3.697.800	-2.500.500	158.200	-1.279.500	-564.700
	darunter:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
50 =	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)]		-445.200	0				158.200	-1.279.500	-564.700
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51 ./. (Nummer 52)) beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]]	-445.200	-445.200	0	-1.197.300	-3.697.800	-2.500.500	158.200	-1.279.500	-564.700
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter:	13.868.654	13.868.654	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	13.423.454	13.423.454	0	-1.197.300	-3.697.800	-2.500.500	158.200	-1.279.500	-564.700
	darunter:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	10.668.354	10.668.354	0	823.800	-1.676.700	-2.500.500	-18.400	55.300	650.100

Nachtragssatzung des Doppelhaushaltes 2021/2022 der Großen Kreisstadt Eilenburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 77 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeindarat in der Sitzung am 07.02.2022 folgende Nachtragssatzung beschlossen

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 werden die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge von	Erhöhung um	Verminderung um	Damit werden die (Gesamt-) Beträge des Haushaltsplans einschl. der Nachträge festgesetzt auf
	Euro			
Ergebnishaushalt				
• ordentliche Erträge	28.495.600	0	0	28.495.600
• ordentliche Aufwendungen	31.490.200	0	0	31.490.200
• Saldo der ordentlichen Erträge u. Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)	-2.994.600	0	0	-2.994.600
• außerordentliche Erträge	0	0	0	0
• außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
• Saldo der außerordentlichen Erträge u. Aufwendungen (Sonderergebnis)	0	0	0	0
• Gesamtergebnis	-2.994.600	0	0	-2.994.600
• veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0
• veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0
• Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß §72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.713.700	0	0	1.713.700
Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß §72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0
• veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.280.900	0	0	-1.280.900
Finanzaushalt				
• Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.936.200	0	0	26.936.200
• Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.237.200	0	0	28.237.200
• Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf	-1.301.100	0	0	-1.301.100
• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.029.100	0	-162.000	5.867.100
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.245.300	2.338.500	0	7.583.800
• Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783.800		-2.500.500	-1.716.700

	bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge von	Erhöhung um	Verminderung um	Damit werden die (Gesamt-) Beträge des Haushaltsplans einschl. der Nachträge festgesetzt auf
• Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag	-517.300	-2.500.500	0	-3.017.800
• Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.900.000	0	0	1.900.000
• Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.620.000	0	0	2.620.000
• Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-720.000	0	0	-720.000
• Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-1.197.300	-2.500.500	0	-3.697.800

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

§ 4

Der Höchstbetrag der bisher vorgesehenen Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wird nicht verändert.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 6

Die weiteren Festsetzungen werden nicht geändert.

....., den

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.0

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Grundstücksverwaltung und -entwicklung
Leistung: 11.1.3.05.02 Erwerb/Veräußerung Grundvermögen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2021	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.628.900	1.628.900	0	1.737.000	1.672.000	-65.000	0	0	1.100.000	700.000	700.000
682110	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	1.628.900	1.628.900	0	1.737.000	1.672.000	-65.000	0	0	1.100.000	700.000	700.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.628.900	1.628.900	0	1.737.000	1.672.000	-65.000	0	0	1.100.000	700.000	700.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	350.000	350.000	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000	350.000	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	350.000	350.000	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.278.900	1.278.900	0	1.687.000	1.622.000	-65.000	0	0	1.050.000	650.000	650.000
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.3.05.0

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Grundstücksverwaltung und -entwicklung
Leistung: 11.1.3.05.02 Erwerb/Veräußerung Grundvermögen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2021	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 00000002
Beiträge

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

36.5.2.01.0

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe: 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt: 36.5.2.01 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
Leistung: 36.5.2.01.04 Kita "Heinzelmännchen" ASB

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2021	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 00000003
Zuweisungen und Zuschüsse

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	1.000.000	0	175.000	78.000	-97.000	0	0	0	0	0	0
681130 für den Bau von Kindertagesstätten und Schulen	1.000.000	1.000.000	0	175.000	78.000	-97.000	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.000.000	1.000.000	0	175.000	78.000	-97.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000.000	1.000.000	0	175.000	78.000	-97.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.000.000	1.000.000	0	175.000	78.000	-97.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 10010002
Betriebs- und Geschäftsausstattungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

36.5.2.01.0

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe: 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt: 36.5.2.01 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
Leistung: 36.5.2.01.04 Kita "Heinzelmännchen" ASB

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2021	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 10020001
Sanierungsmaßnahmen Gebäude

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	0	390.000	2.164.800	1.774.800	390.000	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	0	390.000	2.164.800	1.774.800	390.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000.000	2.000.000	0	390.000	2.164.800	1.774.800	390.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000.000	-2.000.000	0	-390.000	-2.164.800	-1.774.800	-390.000	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-390.000	-390.000	0	-390.000	-390.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

51.1.0.10

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe: 51.1.0 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 51.1.0.10 Nachhaltige Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2021	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 00000003
Zuweisungen und Zuschüsse

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.290.000	1.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681800 von übrigen Bereichen	1.290.000	1.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.290.000	1.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.290.000	1.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 10040015
sonstige Baumaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.000	303.000	0	400	564.100	563.700	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	303.000	303.000	0	400	564.100	563.700	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	303.000	303.000	0	400	564.100	563.700	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-303.000	-303.000	0	-400	-564.100	-563.700	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0